

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
Место нахождения и адрес общества:	454047, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д. 14
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 апреля 2025 года
Дата проведения заседания:	5 мая 2025 года
Место проведения заседания:	Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 4, Учебный центр ПАО «ЧМК», актовый зал
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	2 мая 2025 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	15 час. 25 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 30 мин.
Время закрытия заседания:	15 час. 45 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Седанова Людмила Васильевна по доверенности № 632 от 28 декабря 2023 г.
Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров	ФИО
Секретарь годового заседания общего собрания акционеров	Ананченко Екатерина Олеговна
Дата составления отчета об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров	12 мая 2025

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) О назначении аудиторской организации Общества.
- 4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 5) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 161 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 161 965
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 995 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.724072%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	2 994 022	99.962606
"ПРОТИВ"	1 024	0.034189
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.000033
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	95	0.003172
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	2 995 142	100.000000

РЕШЕНИЕ:

В связи с получением Обществом по итогам 2024 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	28 457 685
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	28 457 685
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	26 956 278
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.724072%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ф.И.О.	2 986 714
2	Ф.И.О.	2 986 692
3	Ф.И.О.	2 986 691
4	Ф.И.О.	2 986 687
5	Ф.И.О.	2 986 687
6	Ф.И.О.	2 986 687
7	Ф.И.О.	2 986 687
8	Ф.И.О.	2 986 687
9	Ф.И.О.	2 986 687
"ПРОТИВ"		5 535
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		3 672
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		66 852
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		26 956 278

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
4. Ф.И.О.
5. Ф.И.О.
6. Ф.И.О.
7. Ф.И.О.
8. Ф.И.О.
9. Ф.И.О.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 161 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 161 965
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 995 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.724072%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	2 994 123	99.965978
"ПРОТИВ"	611	0.020400
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	408	0.013622
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	2 995 142	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" на 2025 год - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 161 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	200 056
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	33 457
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	32 434	96.942344
"ПРОТИВ"	615	1.838180
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	408	1.219476
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	33 457	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 161 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	200 056
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	33 457
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	32 434	96.942344
"ПРОТИВ"	615	1.838180
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	408	1.219476
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	33 457	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (далее – ПАО «ЧМК» и/или Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий
на годовом заседании
общего собрания акционеров

Ф.И.О.

Секретарь
годового заседания
общего собрания акционеров

Е.О. Ананченко